

NÁVRH
uznesenia č. 1 valného zhromaždenia
k 1. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie volí:

- **Ing. Tomáša Černického za predsedu riadneho valného zhromaždenia**
- **JUDr. Valériu Nídelovú za zapisovateľa**
- **Ing. Romana Šusteka a Ing. Jozefa Šnegoňa za overovateľov zápisnice**
- **Ing. Jána Németha a Ing. Petra Slobodu za osoby poverené sčítaním hlasov**

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

NÁVRH
uznesenia č. 2 valného zhromaždenia
k 2. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Voľba
členov predstavenstva, určenie predsedu a podpredsedu predstavenstva

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie:

1) volí:

- **Ing. Romana Šusteka, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED]**
- **Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED]**
- **Ing. Ivana Bednára, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED]**

do funkcie členov predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020

2) určuje:

- **Ing. Romana Šusteka, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] za predsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020**
- **Ing. Tomáša Černického, nar. dňa [REDACTED], rodné číslo [REDACTED], bytom [REDACTED] za podpredsedu predstavenstva spoločnosti CHEMOLAK a.s. na funkčné obdobie piatich (5) rokov s účinnosťou od 06.06.2020**

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

NÁVRH
uznesenia č. 3 valného zhromaždenia
k 5. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019
a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti CHEMOLAK a.s. k 31.12.2019 a návrh na zúčtovanie straty za rok 2019 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení	-267 643 €
Zúčtovať na účet nerozdelená strata minulých rokov	-267 643 €

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

NÁVRH
uznesenia č. 4 valného zhromaždenia
k 6. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky
za rok 2020

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č. 4

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy CHEMOLAK a.s. za rok 2020.

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

NÁVRH
uznesenia č. 5 valného zhromaždenia
k 7. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Schválenie zmluvy o výkone funkcie s členom dozornej rady

Predstavenstvo spoločnosti CHEMOLAK a.s. navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov nasledovné:

uznesenie č. 5

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zmluvu o výkone funkcie medzi spoločnosťou CHEMOLAK a.s. a členom dozornej rady spoločnosti p. Alenou Škrekovou, dátum narodenia [REDAKOVANÉ], rodné číslo [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ] v znení tvoriacom prílohu tohto uznesenia.

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k 3. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Výročná správa o činnosti za rok 2019,
riadna individuálna účtovná závierka k 31.12.2019,
správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019,
návrh na zúčtovanie straty za rok 2019

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie k 3. bodu programu.

Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie výročnej správy o činnosti spoločnosti za rok 2019, riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s týmto predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k 4. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019,
stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k
31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie k 4. bodu programu.

Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude prednesenie správy dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019, stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a návrhu na zúčtovanie straty za rok 2019.

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva

STANOVISKO
predstavenstva k 8. bodu programu riadneho valného zhromaždenia
zvolaného na 04.06.2020

Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2020

Predstavenstvo nenavrhuje prijať žiadne uznesenie k 8. bodu programu.
Predmetom rokovania riadneho valného zhromaždenia podľa tohto bodu programu bude oboznámenie akcionárov s podnikateľským plánom spoločnosti CHEMOLAK a.s. na rok 2020 a poskytnutie informácií a vysvetlení akcionárom, ktoré súvisia s týmto predmetom rokovania valného zhromaždenia.

Smolenice dňa 24.04.2020

CHEMOLAK a.s.

Ing. Roman Šustek
predseda predstavenstva

Ing. Tomáš Černický
podpredseda predstavenstva